

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-066

长春市朱老六食品股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2021]1563号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于 2021 年 5 月 19 日出具“大华验字[2021]000330 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：

序号	项目	金额(元)
(一)	募集资金账户初始金额	197,442,250.00
(二)	以前年度累计使用情况	
1	募集资金账户资金的增加项	364,683,503.44
	暂时补充流动资金收回	80,000,000.00
	现金管理收回	281,000,000.00
	理财及利息收入	3,683,503.44
2	募集资金账户资金的减少项	559,999,747.59

	支付及置换发行费用	4,459,465.31
	募集资金项目投入	41,539,221.62
	暂时补充流动资金的支出	120,000,000.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	394,000,000.00
	支付银行手续费、账户维护费	1,060.66
(三)	本年度使用情况	
1	募集资金账户资金的增加项	19,460,079.22
	暂时补充流动资金收回	0.00
	现金管理收回	19,000,000.00
	理财及利息收入	460,079.22
2	募集资金账户资金的减少项	21,271,103.65
	支付及置换发行费用	0.00
	募集资金项目投入	21,270,403.43
	暂时补充流动资金的支出	0.00
	使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
	支付银行手续费、账户维护费	700.22
(四)	募集资金余额	314,981.42

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 314,981.42 元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春市朱老六食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），《募集资金管理办法》经本公司 2020 年第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2020 年第七次临时股东大会表决通过。又于 2021 年公司第三届董事会第十四次会议对其进行修订，并经公司 2021 年第五次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司与开户银行

及保荐机构九州证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行、吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行及中国农业发展银行长春市九台区支行，开立相关募投项目对应的募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

序号	银行	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	存储方式
1	中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行	4200220329 200891825	125,311,800.00	89,271.21	活期
2	中国农业发展银行长春市九台区支行	2032201810 0100000439 501	53,365,500.00	63,902.76	活期
3	珲春农村商业银行长春市朝阳支行营业室	0790707011 0152000091 38	18,764,950.00	161,807.45	活期
4	珲春农村商业银行长春市朝阳支行营业室	0790707011 0152000109 70		已销户	活期
合计	——	——	197,442,250.00	314,981.42	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2021 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七

次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 2,059,465.31 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专用账户。（第一次）

截至 2021 年 12 月 3 日，公司已将第一次用于暂时补充流动资金的 4,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。

2021 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第二次）

截至 2022 年 12 月 12 日，公司已将第二次用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2022 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。（第三次）

截至 2023 年 6 月 30 日，公司第三次用于暂时补充流动资金的 4,000 万元尚未到期，且使用期限未超过 12 个月。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
招商银行	银行理财产品	聚益生金理财计划	1,300	2022年12月15日	2023年1月19日	固定收益	3.00%
招商银行	银行理财产品	招睿天天金进取型固定收益类理财计划	1,300	2023年1月20日	2023年2月10日	固定收益	2.40%
招商银行	银行理财产品	聚益生金理财计划	1,200	2023年2月13日	2023年3月20日	固定收益	3.00%
招商银行	银行理财产品	招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划(产品代码：7008)	1,200	2023年3月21日		固定收益	2.25%
工商银行	通知存款	七天通知存款 ^注	10,000	2022年6月30日		固定收益	1.85%

注：截止2023年6月30日，工商银行七天通知存款未到期余额8,200万元，截止本报告出具日，未到期余额为7,000万元。

2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，2021年6月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2022年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，2022 年 6 月 22 日，公司 2022 年第二次临时股东大会通过了上述议案，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚有使用募集资金购买的 9,400.00 万元人民币金融资产尚未到期。经公司自查时发现工商银行七天通知存款、招商银行招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划（以下简称朝招金 7008 产品）的实际资金占用时间超出了公司股东大会授权期限的情况。公司已于 2023 年 8 月 18 日对这两笔投资进行赎回，其中招商银行朝招金 7008 产品已全额收回本金及利息，工商银行七天通知存款本金（截止本报告出具日，未到期余额 7,000 万元）及利息预计将于一周内收回。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中尚未实施的华东华北中转仓租赁及设备投资和信息化建设投资 2,336.55 万元、“研发中心升级建设项目”中暂未实施的研发大楼建设投资 684.55 万元，合计 2,985.10 万元用于酸菜产品扩能建设项目，具体内容见公司 2022 年 2 月 21 日披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-005）。2022 年 3 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更募集资金的具体使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司工商银行七天通知存款、招商银行朝招金 7008 产品的实际资金占用时间超出了公司股东大会授权期限的情况。公司已于 2023 年 8 月 18 日对这两笔投资进行赎回，其中招商银行朝招金 7008 产品已全额收回本金及利息，工商银

行七天通知存款本金（截止本报告出具日，未到期余额 7,000 万元）及利息预计将于一周内收回。公司已于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认。

除上述问题外，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《独立董事关于〈长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议〉相关事项的独立意见》；
- （三）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			19,298.28	本报告期投入募集资金总额			2,127.04	
变更用途的募集资金总额			2,985.10	已累计投入募集资金总额			6,280.96	
变更用途的募集资金总额比例			15.47%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 生产基地扩能建设项目	否	12,531.18	1,852.00	2,585.11	20.63%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
2. 营销服务及信息化综合配套建设项目	是	3,000.00	173.29	501.81	16.73%	2024 年 6 月 30 日	不适用	否
3. 研发中心升级建设项目	是	782.00	64.00	191.82	24.53%	2024 年 6 月 30 日	不适用	否
4. 酸菜生产扩能建设项目	是	2,985.10	37.74	3,002.22	100.57%	2023 年 3 月 31 日	是	否
合计	-	19,298.28	2,127.04	6,280.96	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资			否					

计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	详见本报告第四节说明
募集资金置换自筹资金情况说明	2021年6月21日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额2,059,465.31元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	详见本报告三、（三）
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、（四）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用